| ***Администрация на Министерския съвет*** | **Наръчник за изпълнение на**  **Програма „Техническа помощ” 2021-2027** | ***Приложение IV-П05*** |
| --- | --- | --- |
| ***Дирекция***  ***„Добро управление”*** | **Процедура по изготвяне (актуализация)  на прогноза за плащанията до СО** | |
| Вариант на документа: 1 | *Одобрен от: Ръководителя на Управляващия орган на  Програма „Техническа помощ“* | Дата: 11.08.2023 г. |

| **№** | **Дейност** | **Отговорник** | **Описание (как)** | **Срок** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прогнози за плащания от бенефициентите | ФЕ 1 | При обработка на всяко искане за плащане (ИП) от бенефициентите ФЕ 1 актуализира файл „Прогноза за плащания на бенефициентите (Disbursement forecast-DF)“ (*Приложение IV-T05-2*).  Файлът се актуализира своевременно, но не по-късно от месечното засичане по т. 2 – с новоподписани договори, анекси за промяна на БФП, извършени плащания, преразгледани прогнози за последващи ИП. | До 2-рия работен ден след края на текущия месец |
|  | Месечно засичане на DF | ФЕ 1 | На ротационен принцип, ФЕ 1 извършва месечно засичане на файл „Disbursement forecast“. ФЕ 1 засича общата информация за: сключени договори, изплатени средства (за изтеклия месец и с натрупване), друго (ако е необходимо) с файл „ФО-ПТП“ – sheet „ОБЩ“. | До 3-тия работен ден след края на текущия месец |
|  | Шестмесечна актуализация на DF | ФЕ 1 | Съгласно чл. 2(1) от Условията за изпълнение към договорите за БФП по ПТП бенефициентът подава актуална прогноза за предстоящи искания за плащане по проекта до 15 юни/15 декември всяка година. Тези прогнози се изискват с оглед изготвяне на шестмесечната прогноза към НФ.  ФЕ 1 извършва анализ на надеждността на получената информация, като при съществени отклонения прилага експертна оценка за тяхната корекция предвид наличната информация за напредъка в изпълнението на проекта в УО. | Своевременно при получаване на прогнозите от бенефициентите, но не по-късно от месечното засичане по т. 2. |
|  | Изготвяне на прогноза за сключване на договори | Служител от отдел ПД | Изготвя информация за получени проектни предложения по приоритетни оси и суми в процес на оценка. | До 4 януари  До 4 юли |
|  | Анализиране на наличната информация | Служител от отдел ФУ | Обобщава информацията от DF. Извършва допълнителен анализ, вкл. на база реализирани подобни проекти/схеми с оглед подобряване точността на допусканията при подготовката на прогнозата.  Извършеният анализ се обективира в обяснителна записка към подготвената прогноза. | До 5 януари  До 5 юли |
|  | Изготвяне на прогноза за плащанията съгл. чл. 14 от Наредба  № Н-5/29.12.2022 г. | Служител от отдел ФУ | Изготвяне на прогноза за плащанията/актуализация на прогнозата за текущата и следващата година *(Приложение IV-T05-1).*  Попълване на контролен лист за проверка на изготвената прогноза (*Приложение IV-К05*). | До 7 януари  До 7 юли |
|  | Разглеждане и одобряване на изготвената прогноза | Началник на отдел ФУ | Изготвената прогноза се обсъжда с всички участници в процеса – ФЕ 1, служител ФУ и счетоводители. При възникнали допълнителни съображения, същите се вземат предвид и прогнозата се коригира и финализира.  Началникът на отдел ФУ извършва контрол по отношение на извършените дейности и тяхното документиране и подписва *Контролния лист за проверка на прогноза за плащания* (*Приложение IV-К05*). | До 8 януари и  до 8 юли |
|  | Разглеждане и одобряване на изготвената прогноза | Ръководител на УО | Одобрява изготвената прогноза. В случай на забележки, връща за корекция на Началника на отдел ФУ. | До 9 януари и  до 9 юли |
|  | Изготвяне на прогноза за плащанията съгл.  чл. 16 от  № Н-5/29.12.2022 г. | Служител от отдел ФУ | Въвежда в ИСУН 2020 прогноза за плащанията за текущия и следващия месец, за което уведомява по мейл [natfund@minfin.bg](mailto:natfund@minfin.bg). | До 9-то число на месеца |
|  | Изпращане на прогнозата до СО | Началник на отдел ФУ | Началник на отдел ФУ (друг оторизиран служител) изпраща изготвената прогноза, с електронно подписано писмо на СО на ел. адрес [natfund@minfin.bg](mailto:natfund@minfin.bg):   * Приложение № 2 от Наредба № Н-5 от 29.12.2023 г. (*Приложение IV-T05-1*). | До 10 януари  До 10 юли |
|  | Съхранение | Служител от отдел ФУ | Контролният лист и копие на уведомителния мейл, с който са изпратени прогнозите, се съхраняват на сървъра от служител от отдел ФУ. | След получаване на КЛ за одобрение на изпратената прогноза до СО |